

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-007

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2022年3月25日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《董事会2021年度工作报告》；

本议案须提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《行长室2021年度工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交2021年度股东大会审议。

公司2021年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2021年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》；

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年度利润分配方案》；

公司2021年度利润分配预案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积12,513.20万元；提取一般风险准备25,026.40万元；提取任意盈余公积25,026.40万元；以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税）；本年度不送股；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。

公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《章程》的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，转增金额未超过公司2021年末“资本公积——股本溢价”的余额。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。执行董事季颖、吴开、郭卫东回避表决。

七、审议通过了《关于确定 2022 年度工资总额的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《董事会对董事、高级管理人员 2021 年度履职情况评价报告的议案》；

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于选举董事的议案》；

选举季忠明先生为第七届董事会董事。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王义东先生为第七届董事会董事。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名季忠明、王义东为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人简历请见附件。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议并采用累积投票制选举，年度股东大会审议通过后报监管机构核准。

十、审议通过了《2021 年科技投入、2022 年科技预算及科技大楼新中心机房建设预算的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2021 年度关联交易专项报告》；

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。关联董事朱建红、陈建兴、李晓磊、裴平回避表决。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；

1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 264,950 万元；存款类，合计 120,000 万元；理财类，合计 170,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业，授信类，合计 122,800 万元；存款类，合计 185,000 万元；理财类，合计 105,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

3、江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业，授信类，合计 82,000 万元；存款类，合计 210,000 万元；理财类，合计 108,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、江苏国泰南园宾馆有限公司及其关联企业，授信类，合计 1,100 万元；存款类，合计 1,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、张家港市金茂集体资产经营管理中心，授信类，合计 10,950 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建兴回避表决。

6、攀华集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 59,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、华友管业有限公司及其关联企业，授信类，合计 36,150 万元；存款类，合计 10,000 万元；理财类，合计 2,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、张家港保税科技(集团)股份有限公司及其关联企业，授信类，合计 5,000 万元；存款类，合计 3,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、张家港保税区长源热电有限公司，授信类，合计 2,900 万元；存款类，合计 2,000 万元；理财类，合计 1,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、江苏兴化农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、江苏太仓农村商业银行股份有限公司，授信类，合计 40,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司，授信类，合计 32,500 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、寿光张农商村镇银行股份有限公司，授信类，合计 15,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关联自然人，授信类，合计 3,000 万元；存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈关联交易控制委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

《2021 年度内部控制自我评价报告》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2021 年度战略执行情况评价报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2021 年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于 2021 年度合规案防报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2021 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2021 年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《2021 年度三农服务报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2021 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《2022 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于聘请 2022 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2022 年度外部审计机构。

经审议，董事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财

务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《关于聘请 2022 年会计师事务所的公告》已在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《2022-2024 年资本管理规划》；

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于发行绿色金融债券的议案》；

拟发行总额不超过 10 亿元（含），期限不超过 3 年的绿色金融债券，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于开展 2022 年信贷资产证券化业务的议案》；

拟开展不超过 50 亿元（含）信贷资产流转业务，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层办理具体事宜。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员职业道德准则〉的议

案》;

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于制定<股权投资管理办法>的议案》;

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》;

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十五、审议通过了《关于修订<行长室工作规则>的议案》;

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十六、审议通过了《关于修订<领导人员履职待遇、业务支出管理细则>的议案》;

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三十七、审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》；

提请股东大会授权董事会报监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议通过了《关于修订〈风险管理委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、审议通过了《关于修订〈消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十一、审议通过了《关于修订〈金融伦理与合规委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、审议通过了《关于修订〈三农委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十三、审议通过了《2022 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十四、审议通过了《2022 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十五、审议通过了《2021 年度主要股东履约评价报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十六、审议通过了《2021 年度大股东履约评价报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十七、审议通过了《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十八、审议通过了《关于 2021 年度可持续发展报告的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十九、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日

附件：

简 历

季忠明先生：

1974 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格，历任张家港市国家税务局乐余分局科员，张家港市国家税务局稽查局综合股股长，张家港市国家税务局政策法规科副科长，张家港市国家税务局征收管理科科长，国家税务总局张家港市税务局征收管理股股长，张家港市酒店管理集团有限公司副总经理，现任张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理。

截至目前，季忠明先生未持有公司股票，为持有公司 5%以上股份的股东张家港市直属公有资产经营有限公司副总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，季忠明先生不属于“失信被执行人”。

王义东先生：

1971 年 06 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，历任张家港市沙洲宾馆有限公司部门经理、总办主任、总经理助理、副总经理、总经理，张家港市酒店管理集团有限公司党委副书记、副总经理，江苏国泰南园宾馆有限公司董事长，现任张家港市酒店管理集团有限公司党委书记、董事长，江苏国泰南园宾馆有限公司董事长。

截至目前，王义东先生未持有张家港行股票，为持有本行 5%以上股份的股东江苏国泰南园宾馆有限公司董事长，与本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王义东先生不属于“失信被执行人”。